## **BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C2**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

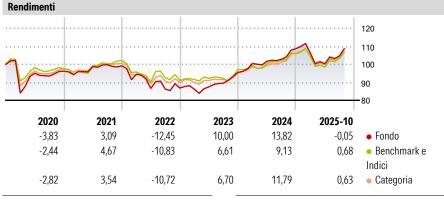
Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso di stati o emittenti con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi in via di sviluppo e potrà investire in tutte le categorie di titoli compresi i noninvestment grade. L'esposizione valutaria è gestita in modo flessibile.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,81	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	81,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	4,54	4,28	Trimestrali %				
6-Mesi	7,69	7,78	7,26	2025	-2,32	-5,52	4,32	-
1-Anno	0,34	-0,16	1,31	2024	5,19	1,23	1,06	5,77
3-Anni Ann.ti	7,53	4,61	6,69	2023	-0,78	1,56	2,28	6,74
5-Anni Ann.ti	2,37	1,49	2,70	2022	-4,65	-8,44	-0,43	0,71
10-Anni Ann.ti	1,82	2,62	2,87	2021	-0,25	2,93	1,02	-0,60
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,26
Maturity effettiva	10,08
Qualità Credito Media	BB

Fondo

78,19

12,18 USD

LUSSEMBURGO USD Si Acc

LU0200681673

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	31,04
AA	3,00	BB	25,08
Α	11,38	В	13,67
		Below B	14,71
		Not Rated	1,12

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Corp Bd	_	3,47
Argentina (Republic Of)	_	1,52
Ukraine (Republic of)	_	1,27
Argentina (Republic Of)	_	1,21
Romania (Republic Of)	-	1,21
Chile (Republic Of)	_	1,20
Ecuador (Republic Of)	_	1,18
Mexico (United Mexican States)	_	1,03
Oman (Sultanate Of)	_	1,03
Turkey (Republic of)	_	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	295

Societario	18,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,22
Derivati	-2,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,16
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,16 13,20
•	, -
Da 0 a 4 cedole	13,20
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	13,20 44,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	13,20 44,80 30,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,44
da 3 a 5	13,31
da 5 a 7	15,08
da 7 a 10	30,38
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	3,32
da 20 a 30	17,90
oltre 30	1,81

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/10/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (26/11/2025)	USD 17,64
Patrimonio Netto (MIn)	1.359,58 USD

Patrimonio Classe (MIn)	
(26/11/2025)	
Domicilio	
Valuta del Fondo	
UCITS	
Inc/Acc	
ISIN	

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,72%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Anagrafica

